

| | |
|----------------------|---|
| Hévízi Televízió Rt. | 2 |
| Előzetes: | |
| 2022. JAN 18 | |
| 1150 Gy | |

| |
|--------------------|
| 2022 JAN 18 |
| HV/ 932 - 1 / 2022 |
| DL |

KGO
2022.01.14.

Szabó László

2022.01.14.

A Hévízi Televízió üzleti terve 2022

Bornemissza Tamás

üzgyvezető igazgató

A 2021-es év gazdasági évről

A Hévízi Televízió a 2021-es évre – figyelembe véve a vírushelyzet okozta gazdasági helyzetet – nem igényelt plusz támogatást Hévíz város önkormányzatától. A felmerülő többletkiadásokat – kötelező fizetésemelés, szolgáltatások díjainak emelkedése, pluszfeladatok ellátásának finanszírozása – saját erőből, bevételeinek terhére valósította meg.

Bevételei az óvatosan előre tervezettnél magasabb szinten teljesültek *(1. sz. melléklet, 2021. dec. 6-i állapot)* Ugyanakkor látható volt, hogy a bevételek nem egyenletesen oszlottak meg, „jobb” és „rosszabb” hónapok váltakoztak *(2. sz. melléklet)*, ebből a szempontból az óvatos derűlátással megfogalmazott 2021-es üzleti terv indokolt volt.

A reklámtevékenység gazdasági szempontból egyenletesnek mondható – „köszönhetően” a vírushelyzet miatti tájékoztatásnak –, az év második felében a megrendelő partner átállt a kontingens-megrendelésekre, ami havi fix számlázás ellenében a reklámidő „lefoglalását” jelenti, aktuális tartalom-kitöltéssel.

Az MTVA-s kapcsolat keretében a Hévízi TV 2021-ben 275 megrendelést teljesített, aránytalan időbeli elosztásban. A nyári hónapokban (május-szeptember) a környezet adottságainak megfelelően a havi megrendelések száma 28 és 37 db között mozgott, az őszi-téli hónapokban az átlag 15-18 megrendelés volt. Az MTVA által megrendelt anyagok közül 75 alkalom kifejezetten hévízi kötődésű volt, a téma, a megszólaló vagy a helyszín okán.

A HírTV-vel fennálló kapcsolat lényegesen kisebb aktivitást mutat, az ebből származó bevételek így is közelítették az egymillió forintot.

A HTV nem küzdött likviditási problémákkal, kötelezettségeit határidőre, maradéktalanul teljesítette, adósságai nincsenek.

Személyi kérdések

A HTV számos problémás helyzet elé állt 2021-ben. Áprilisban távozott két operatőr kolléga, egyiküket szinte azonnal sikerült pótolni egy hasonlóan rutinos szakemberrel, másikuk pótlására helyi, hévízi fiatal, tehetséges munkaerőt alkalmaztunk a nyár végén.

Ősszel bejelentette távozási szándékát – más irányú egyetemi felvételi miatt – egy szerkesztő kolléga, őt rutinos, az országos feladatoknak is megfelelő munkatárssal pótoltuk. A Hévízi Televízió kiemelt szerkesztője, szerkesztőségvezetője, Herczeg Henrietta anyai örömek elé néz, így decembertől huzamos ideig nem számíthatunk rá, feladatainak és munkakörének pótlásáról gondoskodtunk, új, a televíziózásban és a marketing-tevékenységben jártas munkatárs személyében, január 1-től.

Összességében tehát a Hévízi Televízió a 2022-es évet három szerkesztővel, négy operatőrrel, egy titkárral és az ügyvezetővel indítjuk, külső megbízottként az országos tájékoztatási feladatokat koordináló és ellátó munkatárssal.

Szakmai kérdések

A Hévízi Televízió szakmai szempontból teljesítette vállalásait, a város hiteles krónikása, a térségről rendszeresen hírt adó orgánum. Elismert és aktív partnere két országos médiumnak (MTVA – m1, m4, m5, Duna TV –, HírTV). A HTV által forgatott tudósítások, beszámolók, bedolgozások rendszeres alkotóelemei a szerződött média-partnereknek.

A HTV híradói átlagosan 4-5 anyagot tartalmaztak, emellett saját műsoraiban egyre nagyobb szerepet kaptak a rétegműsorok, magazinok (vallási, könyvbarát, állatvédő, gasztronómiai, múzeumi értékeket bemutató stb. műsorelemek).

A HTV műsorainak tartalmában érhetők tetten a vírushelyzet okozta körülmények: a megcsappant számú városi témák (rendezvények, összejövetelek, kiállítások, kulturális és közéleti megnyilvánulások) szükségessé tették – az adásidő-kötelezettség miatt – a térségi tematikák feldolgozását, így munkatársaink az év során gyakorlatilag a fél megyében készítettek anyagokat. Nehézségeink csupán a sportműsorok esetében adódtak: a labdarúgócsapat mérkőzéseinek eddig megszokott rendjét felülírta, hogy a közvetítési jogot a III. osztályú mérkőzésekre is kiterjesztette az MTVA, ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy a mérkőzések közvetítése érdekében szerződni és fizetni kell az MTVA-nak. Ezt a Hévízi Televízió – a sportszerető hévízi nézők érdekében – megtette, saját költségvetéséből finanszírozva a találkozók megjelenését a képernyőkön.

Emellett a HTV szerepet vállalt a város szellemi életének segítésében – a Közéleti Kávéház újraindításának szervezése, finanszírozása, a Zalai Príma rendezvényen való hévízi részvételben való közreműködés, finanszírozás, adomány a Szent András Reumakórháznak.

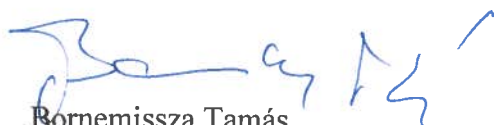
Gazdasági tervek 2022-re

A Hévízi Televízió 2022-re is a biztonságos működést helyezi előtérbe, hagyományainak megőrzésével, ugyanakkor némiképp megújulva. Új arculatot, megújult műsorokat tervezünk, melyek – reményeink szerint – az új év első hónapjaiban már láthatók lesznek.

2022-ben azonban – elsősorban a központosított előírt jelentős fizetésemelési kötelezettség okán – a HTV kénytelen az előző évekhez képest támogatás-emelést kérni. A jelen működés fenntartásához ez elengedhetetlen. A televízió létszáma, technikai szintje az adott feladatokra optimális, a létszám szűkítése feladatvesztéssel, ennek folyományaként bevétel-csökkenéssel járna.

Kérem a T. Képviselőtestület hozzájárulását az üzleti terv elfogadásához, hogy a Hévízi Televízió fenntarthassa eredményeit, és – miként 2016-ban megfogalmazódott – Hévíznek olyan színvonalú és rangú televíziója legyen, mint amilyen rangja Hévíz városának van.

Hévíz, 2022. január 12.



Bornemissza Tamás
ügyvezető igazgató

HÉVÍZI TELEVÍZIÓ

NONPROFIT KFT

ÜZLETI TERV - 2022

Bevételek

bttó

| | |
|---------------------------------|-------|
| előző évi maradvány | 7000 |
| hirdetések árbevétele | 13000 |
| filmgyártás árbevétele | 15000 |
| Közszolgálati Tv-s szolgáltatás | 41000 |
| támogatott műsorok | 1000 |

Összesen 77000

Bevételek össz: 77000

Kiadások

Anyagjellegű ráfordítások (e Ft)

| | |
|----------------------------------|-------|
| Közszolg. (áram, víz, gáz) | 1000 |
| Vállalkozók szolgáltatásai | 7000 |
| Karbantartás anyagköltsége | 400 |
| Kamarai reg., szerzői jogvédelem | 800 |
| Könyvviteli szolg. | 1000 |
| Telefon, internet, posta | 1000 |
| Médiaszolgáltatási díj | 700 |
| Hatósági díjak | 200 |
| Bankköltség | 400 |
| Adók/iparűzés, ÁFA | 10000 |

Összesen: 22500

Személyi jellegű ráfordítások (e Ft)

| | |
|------------------------------|-------|
| bérköltség | 54000 |
| munkába járással kapcs. Ktg. | 1000 |
| saját gépkocsi használat | 600 |
| reprezentáció | 10 |

Összesen: 55610

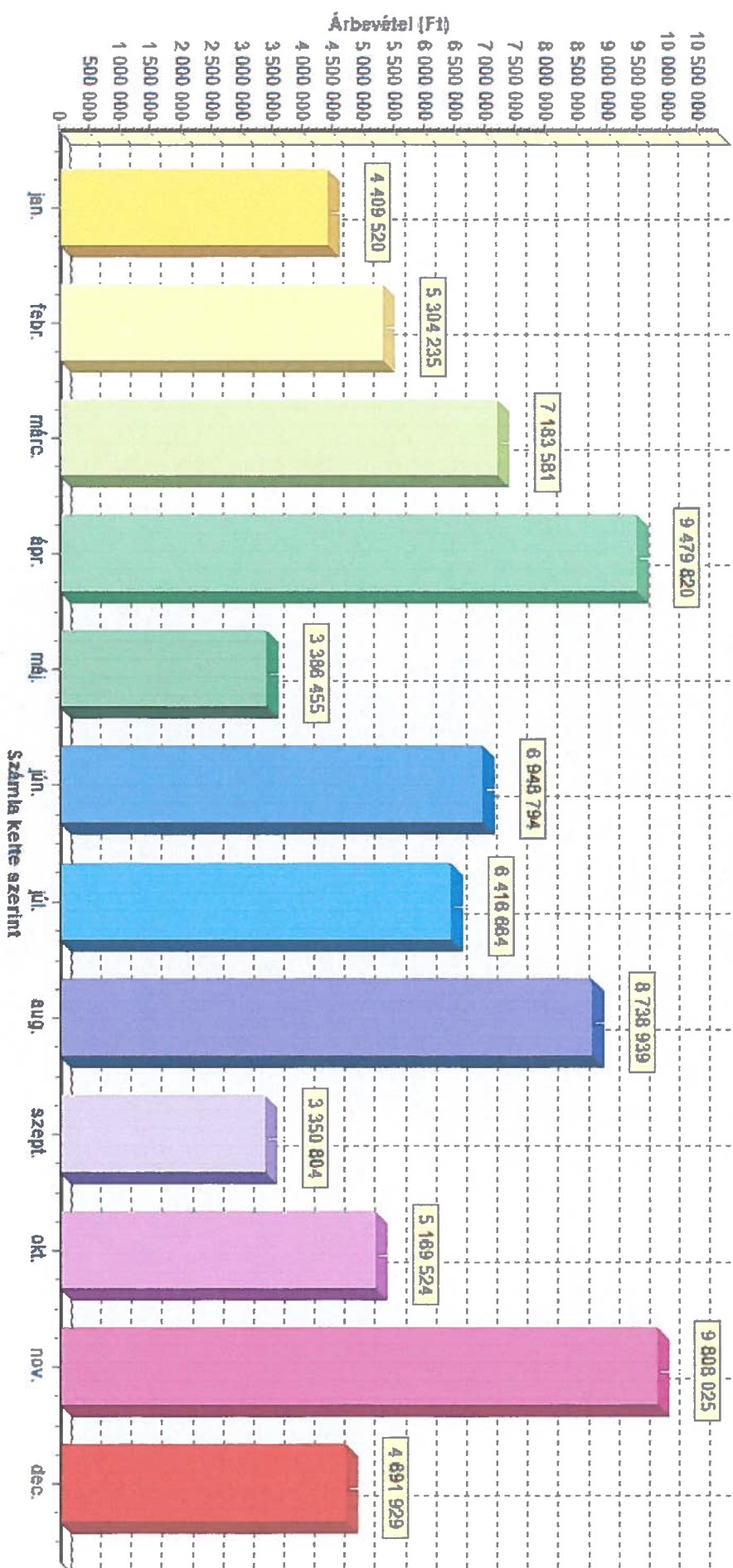
Kiadások össz: 78110

Értékcsökkenési leírás

Egyéb ráfordítások

| | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|
| | | | | | |
| 1. sz. melléklet | | | | | |
| | | | | | |
| Partner neve | Nettó | ÁFA | Bruttó | Kintlévőség | |
| Hévíz Város Önkormányzata | 36 900 000 Ft | 513 000 Ft | 37 413 000 Ft | 0 Ft | |
| Médiaszolgáltatás-Támogató és Vagyongkezelő Alap | 14 556 100 Ft | 3 930 147 Ft | 18 486 247 Ft | 1 051 560 Ft | |
| Village Media Kft. | 13 046 568 Ft | 3 522 576 Ft | 16 569 144 Ft | 3 083 378 Ft | |
| HirtV ZRT | 766 000 Ft | 206 820 Ft | 972 820 Ft | 0 Ft | |
| Keszthely Város Önkormányzata | 105 000 Ft | 28 350 Ft | 133 350 Ft | 0 Ft | |
| Tellus Invictus Kft | 36 000 Ft | 9 720 Ft | 45 720 Ft | 0 Ft | |
| Petróczy Edit e.v. | 12 000 Ft | 3 240 Ft | 15 240 Ft | 0 Ft | |
| Védaszem Kft | 10 000 Ft | 2 700 Ft | 12 700 Ft | 6 350 Ft | |
| Meilinger Attiláné | 10 000 Ft | 2 700 Ft | 12 700 Ft | 0 Ft | |
| | 65 441 668 Ft | 8 219 253 Ft | 73 660 921 Ft | 4 141 288 Ft | |

Havi bruttó árbevétel (2021)



Jegyzőkönyv

a Hévízi Televízió Nonprofit Kft felügyelő bizottságának üléséről (A HTV 2022-es üzleti tervéről)

Az ülés időpontja, helye: 2022 , Polgármesteri Hivatal, Hévíz
Az ülés témája: A Hévízi Televízió 2022. évi üzleti terve

Jelen vannak:

Kepli József János felügyelő bizottsági elnök

Papp Gábor felügyelő bizottsági tag

Antal Anita felügyelő bizottsági tag

Bornemissza Tamás ügyvezető igazgató, Hévízi Televízió Nonprofit Kft.

Az ülés elején a felügyelő bizottság elnöke megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, és megnyitja az ülést.

Felkéri a Hévízi Televízió ügyvezetőjét, hogy ismertesse a tagokkal a televízió 2022. évi üzleti tervét.

Az ügyvezető tanulmányozásra átadja az üzleti tervet a bizottság tagjainak, akik olvasás után kérdéseket tesznek fel.

- Kérdés: a 2021. évi eredményekhez képest alultervezett az üzleti bevételek összege, mi ennek az oka?
- Válasz: A Hévízi Televízió Nonprofit Kft üzleti terveiben nem az optimális maximum-bevételt alkalmazza, minden esetben az óvatos alultervezéssel számol. A partnerek tevékenységéből adódóan a megrendelések nem a televízió, hanem a partnerek igényein múlnak, ezek a HTV-től függetlenül változhatnak az év során, csökkenő irányban is, az „alultervezés” tehát egyfajta biztonságot nyújthat.
- Kérdés: Lehetne-e alacsonyabb a támogatási igény?
- Válasz: A tervből kitetszik, az önkormányzati támogatás igénye a személyi juttatások (túlnyomórészt munkaviszonyból származó fizetések és közterhek, kisebb mértékben vállalkozói díjak) egy részét fedezi csak, a fennmaradó részt, valamint a működési költségeket a HTV üzleti bevételeiből oldja meg. A jelenlegi igény „borotvaélen táncol”, mint a tervből látszik, épp hogy teljesíthető. A kevesebb támogatás azt jelentené, hogy a televízió munkatársaktól kéne megválnia, a csökkentett létszám viszont alkalmatlanná tenné a megrendelések teljesítésére, nem lenne hozzájuk elegendő szakember. Ez esetben a partnerek szerződésbontása valós reakció lenne, így viszont a megrendeléseikből származó bevétel is megszűnne, a televízió ellehetetlenülne.
- Kérdés: Munkaszervezési értelemben mit jelent a televízió az országos csatornákkal fennálló szerződéses kapcsolat?
- Válasz: A HírTV-nek egyedi igényei vannak, egy-egy témát kér forgatni. Az MTVA-val kötött szerződés viszont gyakorlatilag 0-24 órás ügyeletet jelent egy stábnak (szerkesztő-operatőr). Ez a mindennapokban annyit jelent, hogy a HTV a nap bármely

percében mozgósítható stábot (szerkesztő, operatőr) biztosít a bármikor beérkező forgatási igények megvalósítására. (Az MTVA-s forgatások egyébként helyileg Letenyétől Körmenden és Szombathelyen át Tapolca, Sümeg, Zánka, Szigliget, Keszthely, Csurgó érintésével Nagykanizsáig terjednek.) Ezek az „ügyeletes” kollégák a napi helyi forgatásokból gyakorlatilag „kiesnek”.

- Kérdés: A televízióban dolgozók munkaviszonyban végzik tevékenységüket, nem lenne-e gazdaságosabb a vállalkozási forma preferálása?
- Válasz: A két foglalkoztatás forma után fizetendő közterheket, illetve illetékeket, adókat figyelembe véve valóban kedvezőbbnek tetszik a vállalkozói forma, azonban nem annyival, mint amit a biztonságos működés jelent. Számos példa mutatkozik ugyanis a vállalkozói munkavégzés hátrányaira: bizonyos esetekben, pl. hétvégi vagy ünnepnapra forgatások esetén a vállalkozók esetén a munka el nem vállalása lehetetlen helyzetbe hozhatja a televíziót, s az ügyvezető ilyen esetekben eszköztelen a munkavégzés „kikényszerítésére”. Munkavállalók esetén viszont a HTV SZMSZ-e értelmében a heti munkaidőt az ügyvezető osztja be, így a hétvégék is koordinálhatók. A folyamatos munkavégzés biztosítása tehát az oka a szerződéses formának.

A tájékoztató után az elnök megszavaztatja a bizottság tagjait, ennek végeztével a grémium egyhangúlag tárgyalásra érdemesnek ítéli az üzleti tervet.

Hévíz, 2022. 01.13.


Kepi József János
FB elnök


Papp Gábor
FB tag


Antal Anita
FB tag


Bornemissza Tamás
jegyzőkönyv-vezető